

**VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS**

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE

An	FITZNER, Uwe Lintonfer Str. 10 D-40878 Ratingen GERMANY
Bbarb.:	27. Aug. 2004
VFrist:	16.08. Frist: 26.09.
Vfg:	20.08.04

PCT IMP

AUFFORDERUNG ZUR ZAHLUNG
ZUSÄTZLICHER GEBÜHREN

*Wurde mir der gebührliche Betrag
vom 16.08.04 fällig?*

(Artikel 17(3)a) und Regel 40.1 PCT) 30.08.04

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts NAE877 03 PCT	ZAHLUNG FÄLLIG innerhalb von 30 MAXIMIN/Tagen ab obigem Absendedatum
Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/000099	Internationales Anmelddatum (Tag/Monat/Jahr) 09/01/2004
Anmelder BASF AKTIENGESELLSCHAFT	

1. Die Internationale Recherchenbehörde
 i) ist der Auffassung, daß die internationale Anmeldung _____ (Anzahl) Erfindungen umfaßt, die in den ~~XX~~ nachstehend/auf gesondertem Blatt angegebenen Ansprüchen erfaßt sind:

und ist der Auffassung, daß die internationale Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung (Regel 13.1, 13.2 und 13.3) nicht entspricht, und zwar aus den ~~XX~~ nachstehend/auf gesondertem Blatt angegebenen Gründen:

ii) hat eine internationale Teilrecherche durchgeführt (siehe Anhang) wird den internationalen Recherchenbericht erstellen

für die Teile der internationalen Anmeldung, die sich auf die in den Ansprüchen Nr. Erfindung 1: Ansprüche 1 - 21 zuerst erwähnte Erfindung beziehen.

iii) wird den internationalen Recherchenbericht für die übrigen Teile der internationalen Anmeldung nur insoweit erstellen, als zusätzliche Gebühren entrichtet werden

2. Der Anmelder wird aufgefordert innerhalb der obengenannten Frist den nachstehenden angegebenen Betrag zu entrichten:

EUR 1.550,00 x 2 = EUR 3.100,00
Gebühr pro zusätzliche Erfindung Anzahl der zusätzlichen Erfindungen Gesamtbetrag der zusätzlichen Gebühren

Oder, _____ x _____ = _____

Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß nach Regel 40.2 c) die Zahlung einer zusätzlichen Gebühr unter Widerspruch erfolgen kann; dem Widerspruch ist eine Begründung des Inhalts beizufügen, daß die internationale Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfülle oder daß der Betrag der geforderten zusätzlichen Gebühr überhöht sei.

3. Die Ansprüche Nr. _____ haben sich aufgrund von Mängeln nach Artikel 17(2)a) als nicht recherchierbar gemäß Artikel 17(2)b) erwiesen und wurden deshalb keiner Erfindung zugeordnet.

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

 Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
 NL-2280 HV Rijswijk
 Tel. (+31-70) 340-2040
 Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Anu Evers

Anu Evers

Anhang zu Formblatt PCT/ISA/206
 MITTEILUNG ÜBER DAS ERGEBNIS DER INTERNATIONALEN
 TEILRECHERCHE

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/000099

1. Diese Mitteilung ist ein Anhang zur Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren (Formblatt PCT/ISA/206). Sie unterrichtet über das Ergebnis der internationalen Recherche zu den Teilen der internationalen Anmeldung, die sich auf die in den folgenden Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung beziehen:

1-21

2. Bei dieser Mitteilung handelt es sich nicht um den internationalen Recherchenbericht der nach Artikel 18 und Regel 43 erstellt wird.

3. Zahlt der Anmelder die zusätzlichen Recherchengebühren nicht, so gelten die Angaben in dieser Mitteilung als Ergebnis der internationalen Recherche und werden in dieser Form in den internationalen Recherchenbericht aufgenommen.

4. Zahlt der Anmelder zusätzliche Gebühren so werden in den Recherchenbericht sowohl die Angaben dieser Mitteilung als auch das Ergebnis der internationalen Recherche zu den übrigen Teilen der internationalen Anmeldung aufgenommen, für die zusätzliche Gebühren entrichtet wurden.

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie ^a	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	WO 98/46772 A (BOVENBERG ROELOF ARY LANS ; GIST BROCADES BV (NL); SELTEN GERARDUS) → 878 22. Oktober 1998 (1998-10-22) das ganze Dokument ---	1-21
A	US 6 413 736 B1 (JOLLY SETSUKO OMATA ET AL) 2. Juli 2002 (2002-07-02) das ganze Dokument ---	→ 878
A	US 2002/051998 A1 (SCHMIDT-DANNERT CLAUDIA ET AL) 2. Mai 2002 (2002-05-02) das ganze Dokument ---	→ 878
A	LEE P C ET AL: "Metabolic engineering towards biotechnological production of carotenoids in microorganisms." APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, Bd. 60, Nr. 1-2, Oktober 2002 (2002-10), Seiten 1-11, XP002282395 ISSN: 0175-7598 das ganze Dokument ---	→ 878
A	WO 98/03480 A (SIBEYN MIEKE ; GIST BROCADE B V (NL); PATER ROBERTUS MATTHEUS DE (N)) 29. Januar 1998 (1998-01-29) das ganze Dokument ---	
A	WO 98/50574 A (SIBEIJN MIEKE ; GIST BROCADES BV (NL); PATER ROBERTUS MATTHEUS DE ()) 12. November 1998 (1998-11-12) das ganze Dokument ---	



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

*'A' Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

*'E' älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

*'L' Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweitliefhaft erschelen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

*'O' Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

*'P' Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

*'T' Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

*'X' Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

*'Y' Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen diese Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

*'&' Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, daß diese internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthält, nämlich:

Erforschung 1: Ansprüche 1-21

Verfahren zur Herstellung von Carotinoiden oder deren Vorstufen mittels gentechnisch veränderter Organismen der Gattung Blakeslea.

Erforschung 2: Ansprüche 22-47

Verfahren zur Bereitstellung von Carotinoiden, Nahrungsmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln.

Erforschung 3: Ansprüche 48-53

Carotinoide, Nahrungsmittel und Nahrungsergänzungsmittel erhältlich nach den Verfahren der Erforschungen 1 und 2.

Die unabhängigen Ansprüche 1, 22, 35, 48, 49 und 53 der vorliegenden Patentanmeldung haben als verbindendes Merkmal, daß Organismen der Gattung Blakeslea Carotinoide produzieren.

Es ist aber seit längerem bekannt, daß Organismen der Gattung Blakeslea Carotinoide produzieren, und die Verfahren der Ansprüche 22 und 35 sind nicht auf die genetisch geänderte Organismen des Anspruchs 1 beschränkt. Es ist auch seit längerem bekannt, daß die durch Organismen der Gattung Blakeslea produzierten Carotinoide als Nahrungsmittel oder Nahrungsergänzungsmittel verwendet werden können (siehe Beschreibung, WO98/03480 und WO98/50574). Des weiteren sind die aus den Verfahren erhältlichen Carotinoiden, Nahrungsmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln nicht von denen die durch andere an sich bekannte Verfahren hergestellt werden, zu unterscheiden.

Die unabhängigen Ansprüche sind deshalb nicht durch ein einziges neues Merkmal verbunden, und somit nicht im Einklang mit Regel 13 PCT.

Die Ansprüche werden deshalb in den nachfolgenden drei Gruppen unterteilt:

- A) Verfahren zur Herstellung von Carotinoiden oder deren Vorstufen mittels gentechnisch veränderter Organismen der Gattung Blakeslea (Ansprüche 1-21),
- B) Verfahren zur Bereitstellung von Carotinoiden, Nahrungsmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln (Ansprüche 22-47),
- C) Carotinoide, Nahrungsmittel und Nahrungsergänzungsmittel erhältlich nach den Verfahren der Erforschungen A und B.

Die Anmeldung bezieht sich auf eine Vielzahl von Erfindungen oder Gruppen von Erfindungen im Sinne der Regel 13.1 PCT. Diese wurden, wie oben beschrieben, unterteilt. Falls der Anmelder zusätzliche Gebühren

AUFFORDERUNG ZUR ZAHLUNG ZUSÄTZLICHER GEBÜHREN

für eine (oder mehrere) zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht recherchierte Gruppe(n) von Erfindungen zahlt, könnte(n) die zusätzliche(n) Recherche(n) einen weiteren Stand der Technik aufdecken, der einen weiteren Mangel an Einheitlichkeit 'a posteriori' innerhalb einer (oder mehrerer der) noch nicht recherchierten Gruppe(n) beweist. In diesem Fall wird nur die erste Erfindung innerhalb (jeder) dieser Gruppe(n) von Erfindungen, für die ein Mangel an Einheitlichkeit der Erfindungen festgestellt wird, Gegenstand einer Recherche werden.

Es wird keine weitere Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren ergehen. Der Grund hierfür ist, dass Artikel 17(3) PCT festlegt, dass die IRB den Internationalen Recherchenbericht für diejenigen Teile der internationalen Anmeldung erstellen soll, die sich auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung beziehen ('Haupterfindung') und für die Teile, die sich auf die Erfindungen beziehen, für die zusätzliche Gebühren entrichtet wurden. Weder der PCT-Vertrag noch die PCT-Richtlinien liefern eine gesetzliche Grundlage für weitere Aufforderungen zur Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren (W17/00, Punkt 11 und W1/97, Punkte 11-16).

Anhang Patentfamilie

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/000099

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 9846772	A	22-10-1998	AU BR CN WO EP JP PL US	7642298 A 9808859 A 1257546 T 9846772 A2 0979294 A2 2001518798 T 336345 A1 6432672 B1	11-11-1998 01-08-2000 21-06-2000 22-10-1998 16-02-2000 16-10-2001 19-06-2000 13-08-2002
US 6413736	B1	02-07-2002	US US US US AU AU EP JP NO NZ WO	6015684 A 5922560 A 5466599 A 2003049241 A1 688280 B2 5008693 A 0708604 A1 8508885 T 954052 A 255742 A 9423594 A1	18-01-2000 13-07-1999 14-11-1995 13-03-2003 12-03-1998 08-11-1994 01-05-1996 24-09-1996 11-12-1995 26-05-1997 27-10-1994
US 2002051998	A1	02-05-2002	AU EP WO	2257401 A 1238068 A1 0142455 A1	18-06-2001 11-09-2002 14-06-2001
WO 9803480	A	29-01-1998	AU WO EP JP US	3696197 A 9803480 A1 0912506 A1 2000515742 T 2002025548 A1	10-02-1998 29-01-1998 06-05-1999 28-11-2000 28-02-2002
WO 9850574	A	12-11-1998	AU WO EP JP US	7530598 A 9850574 A1 0979302 A1 2001523966 T 2002055135 A1	27-11-1998 12-11-1998 16-02-2000 27-11-2001 09-05-2002